证券代码：300221　　证券简称：银禧科技　　公告编号：2026-81

广东银禧科技股份有限公司
关于董事会换届选举并征集候选人的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）为顺利完成董事会的换届选举工作，公司于 2026 年 9 月 2 日对外发布了《关于董事会换届选举并征集候选人的提示性公告》，于 2026 年 9 月 17 日对外发布了《关于董事会换届选举并征集候选人的进展公告》，于 2026 年 11 月 6 日对外发布了《关于董事会换届选举并征集候选人的进展公告》。

近日，公司与彭朝晖、徐志谦、陈庆良、罗洪波、倪冬梅、尹倩倩、陈小东签署了《和解暨换届选举备忘录》，并收到了上述股东出具的《声明与承诺函》。陈小东撤回对赵燕芬非独立董事候选人提名，徐志谦撤回对徐晗飞、王明泽非独立董事候选人提名，彭朝晖撤回对刘天雄、文颖独立董事候选人提名，撤回对赵伟非独立董事候选人提名。上述股东承诺本次换届选举成功前，不再提名其他候选人，并承诺支持本次公司董事会换届选举工作。

同时股东谭文钊、林登灿、肖红星出具《声明与承诺函》，承诺支持本次公司董事会换届选举工作。

未来公司董事会将按照换届选举相关流程推进本次换届选举工作。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日